

ที่ ARIP 116/2565

วันที่ 8 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอ็มเอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 31 ห้องประชุมเอสดี เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยเมื่อเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่น เข้าร่วมประชุมแทนรวมทั้งสิ้น 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 309,074,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย ทั้งหมด คือ 466,000,000 หุ้น

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง 21 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 261,739,900 หุ้น ร้อยละ 84.69 ของผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุม ทั้งหมด

ผู้เข้าประชุมโดยรับมอบฉันทะ 9 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 47,334,700 หุ้น ร้อยละ 15.32 ของผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุม ทั้งหมด ที่ประชุมได้มีมติตามวาระ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย	325,586,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง		
- งดออกเสียง	0	เสียง		

2. รับทราบรายงานประจำปี 2564 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

3. อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย	325,586,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง		
- งดออกเสียง	0	เสียง		

4. อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 169.22 ล้านบาท กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 5.07 ล้านบาท และมีขาดทุนสะสมยกมา 3.28 ล้านบาท ทำให้มีกำไรสะสม ยังไม่ได้จัดสรร 1.79 ล้านบาท เนื่องจากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรมีจำนวนน้อย และสถานการณ์เศรษฐกิจที่ยังไม่แน่นอน บริษัทจึงเห็นควรสำรองกำไรสะสมเพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร งดจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย	325,586,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง		
- งดออกเสียง	0	เสียง		

5. อนุมัติการแต่งตั้ง นายมนู เลียวไพโรจน์ นายประยูร รัตนไชยานนท์ และพล.อ.ต.หญิง พญ. อิศรญา สุขเจริญ กรรมการ ที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นายมนู เลียวไพโรจน์

- เห็นด้วย	325,586,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง		
- งดออกเสียง	0	เสียง		

5.2 นายประยูร รัตนไชยานนท์

- เห็นด้วย	325,586,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง		
- งดออกเสียง	0	เสียง		

5.3 พล.อ.ต.หญิง พญ. อิศรญา สุขเจริญ

- เห็นด้วย	325,584,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9994
- ไม่เห็นด้วย	2,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
- บัตรเสีย	0	เสียง		
- งดออกเสียง	0	เสียง		

6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 643,500 บาทต่อเดือน ตามรายละเอียด
 ดังนี้

ประธานกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน	273,000 บาท
กรรมการ/กรรมการอิสระ	ค่าตอบแทนรายเดือน	20,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนรายเดือน	30,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนรายเดือน	20,000 บาท
ประธานกรรมการบริหาร	ค่าตอบแทนรายเดือน	220,500 บาท
กรรมการบริหาร	ค่าตอบแทนรายเดือน	-ไม่มี-
ประธานสรรหา/กรรมการสรรหา	ค่าตอบแทนรายเดือน	-ไม่มี-
ประธานบรรษัทภิบาล/กรรมการบรรษัทภิบาล	ค่าตอบแทนรายเดือน	-ไม่มี-
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งละ 5,000 บาท		
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ -ไม่มี-		
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร -ไม่มี-		
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 5,000 บาท		
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ครั้งละ 5,000 บาท		
สิทธิประโยชน์อื่น -ไม่มี-		

หมายเหตุ: (1) นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ได้รับการอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือน 273,000 บาท แต่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจจึงขอรับ
 ค่าตอบแทนรายเดือน 200,000 บาท ตั้งแต่เมษายน 2559
 (2) นายมินทร์ อิงค์เนศ ประธานกรรมการบริหารขอลดค่าตอบแทนรายเดือนลงจากเดิมที่เคยได้รับการอนุมัติเดือนละ 220,500 บาท
 เหลือเดือนละ 150,000 บาท ตั้งแต่วันที่กันยายน ปี 2557
 (3) นายมินทร์ อิงค์เนศ และนายบุญเลิศ นราโท เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนรายเดือนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ
 (4) ดร. วิวสัน เตียว ยอง เฟ็ง เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนรายเดือนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
 บริษัท

- เห็นด้วย	325,586,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

7. อนุมัติแต่งตั้งน.ส.เกตุศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 หรือน.ส.อรวรรณ เตชวัฒน์ศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 หรือน.ส.รศพร เตชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 หรือน.ส.สุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565

กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท ประกอบด้วย

รายการ	ปี 2565	ปี 2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	740,000	740,000	-
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (3 ไตรมาส)	360,000	360,000	-
3. ค่าตรวจสอบรายงานประจำปี	100,000	100,000	-
4. ค่าตรวจสอบตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุน (BOI)	-	80,000	(80,000)
รวมทั้งสิ้น	1,200,000	1,280,000	(80,000)

*ค่าสอบบัญชีลดลงจากปีก่อน 80,000 บาท สำหรับค่าตรวจสอบตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งจบโครงการแล้ว ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย	325,586,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง		
- งดออกเสียง	0	เสียง		

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒน์พงศ์)
 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน